

**Entidad**

**217**



# **Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.**

**Proyecto de Presupuesto Anual  
del Distrito Capital 2006**

Anexo 2

**Establecimientos Públicos**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006

### 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>62,100,606,132</b>	<b>69,932,300,637</b>	<b>12.6%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9,298,756,754</b>	<b>10,858,996,009</b>	<b>16.8%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>9,298,756,754</b>	<b>10,858,996,009</b>	<b>16.8%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>0</b>	<b>972,120,669</b>	<b>100.0%</b>
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	972,120,669	100.0%
<b>2-1-2-05</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>8,156,756,754</b>	<b>9,550,875,340</b>	<b>17.1%</b>
2-1-2-05-06	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Actual	1,100,000,000	1,500,000,000	36.4%
2-1-2-05-07	5% Contratos Obra Pública - Vigencia Anterior	7,056,756,754	8,050,875,340	14.1%
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>1,142,000,000</b>	<b>336,000,000</b>	<b>-70.6%</b>
<b>2-2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>52,249,349,378</b>	<b>50,809,819,172</b>	<b>-2.8%</b>
<b>2-2-4</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>52,249,349,378</b>	<b>50,809,819,172</b>	<b>-2.8%</b>
<b>2-2-4-01</b>	<b>Aporte Ordinario</b>	<b>44,621,974,378</b>	<b>41,673,924,172</b>	<b>-6.6%</b>
2-2-4-01-01	Vigencia	44,621,974,378	41,673,924,172	-6.6%
<b>2-2-4-03</b>	<b>ICA Compañías de Vigilancia</b>	<b>7,627,375,000</b>	<b>9,135,895,000</b>	<b>19.8%</b>
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>552,500,000</b>	<b>8,263,485,456</b>	<b>1395.7%</b>
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>150,000,000</b>	<b>540,985,456</b>	<b>260.7%</b>
<b>2-4-3-02</b>	<b>Otros Rendimientos por Operaciones Financieras</b>	<b>150,000,000</b>	<b>540,985,456</b>	<b>260.7%</b>
<b>2-4-5</b>	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>2-4-9</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>402,500,000</b>	<b>1,722,500,000</b>	<b>328.0%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>62,100,606,132</b>	<b>69,932,300,637</b>	<b>12.6%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2006/2005  (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>62,100,606,132</b>	<b>19,122,481,465</b>	<b>50,809,819,172</b>	<b>69,932,300,637</b>	<b>12.6%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,844,484,713</b>	<b>540,985,456</b>	<b>1,400,605,181</b>	<b>1,941,590,637</b>	<b>5.3%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>1,836,062,963</b>	<b>540,985,456</b>	<b>1,400,605,181</b>	<b>1,941,590,637</b>	<b>5.7%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,078,772,146</b>	<b>540,985,456</b>	<b>602,014,544</b>	<b>1,143,000,000</b>	<b>6.0%</b>
3-1-1-01-09	Honorarios	648,469,975	540,985,456	149,014,544	690,000,000	6.4%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	648,469,975	540,985,456	149,014,544	690,000,000	6.4%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	430,302,171	0	453,000,000	453,000,000	5.3%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>757,290,817</b>	<b>0</b>	<b>798,590,637</b>	<b>798,590,637</b>	<b>5.5%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	180,258,969	0	226,970,784	226,970,784	25.9%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	73,588,833	0	44,338,333	44,338,333	-39.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	12,674,049	0	14,500,000	14,500,000	14.4%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	30,052,092	0	37,500,000	37,500,000	24.8%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	187,651,268	0	197,133,831	197,133,831	5.1%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	187,651,268	0	197,133,831	197,133,831	5.1%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	39,775,382	0	44,000,000	44,000,000	10.6%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	66,290,404	0	67,607,017	67,607,017	2.0%
3-1-1-02-11	Seguros	74,066,270	0	60,278,838	60,278,838	-18.6%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	74,066,270	0	60,278,838	60,278,838	-18.6%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	84,186,125	0	95,000,000	95,000,000	12.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	2,408,990	0	2,529,440	2,529,440	5.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	6,338,435	0	8,732,394	8,732,394	37.8%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>8,421,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>60,256,121,419</b>	<b>18,581,496,009</b>	<b>49,409,213,991</b>	<b>67,990,710,000</b>	<b>12.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>60,232,656,060</b>	<b>18,581,496,009</b>	<b>49,409,213,991</b>	<b>67,990,710,000</b>	<b>12.9%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>60,232,656,060</b>	<b>18,581,496,009</b>	<b>49,409,213,991</b>	<b>67,990,710,000</b>	<b>12.9%</b>
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	2,287,930,000	0	7,526,440,064	7,526,440,064	229.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	2,287,930,000	0	7,526,440,064	7,526,440,064	229.0%
3-3-1-12-02-11-0264	Construcción y dotación de infraestructura para la Policía Metropolitana	2,287,930,000	0	7,526,440,064	7,526,440,064	229.0%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	57,944,726,060	18,581,496,009	41,882,773,927	60,464,269,936	4.3%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	53,237,194,707	18,581,496,009	39,276,037,238	57,857,533,247	8.7%
3-3-1-12-03-20-0126	Implementación y desarrollo de infraestructura militar para la seguridad de Bogotá D.C.	258,286,362	0	3,417,288,378	3,417,288,378	1223.1%
3-3-1-12-03-20-0130	Fortalecimiento del sistema de seguridad y vigilancia de las entidades del Distrito	338,981,000	0	445,780,223	445,780,223	31.5%
3-3-1-12-03-20-0157	Cooperación interinstitucional para incrementar la seguridad en Bogotá	912,467,628	0	1,620,290,178	1,620,290,178	77.6%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-03-20-0159	Capacitación y bienestar para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.	1,020,180,000	0	810,463,451	810,463,451	-20.6%
3-3-1-12-03-20-0366	Construcción, dotación y sostenimiento de unidades permanentes de justicia UPJ	675,000,000	0	1,643,536,650	1,643,536,650	143.5%
3-3-1-12-03-20-0383	Número único de seguridad y emergencias (NUSE 1, 2 ,3)	0	0	5,074,056,000	5,074,056,000	100.0%
3-3-1-12-03-20-6049	Adquisición y sostenibilidad de medios de transporte destinados a la prevención	32,295,966,903	16,109,375,340	13,994,584,685	30,103,960,025	-6.8%
3-3-1-12-03-20-6133	Operación, mantenimiento y sostenimiento de Infraestructura para mantener la presencia policial	1,935,716,408	0	1,860,645,380	1,860,645,380	-3.9%
3-3-1-12-03-20-6134	Mejoramiento de programas de vigilancia y comunicaciones para la Policía Metropolitana	6,507,464,512	1,500,000,000	2,096,491,471	3,596,491,471	-44.7%
3-3-1-12-03-20-6135	Adecuación logística e informática de la policía y el FVS para mejorar la eficiencia administrativa	1,406,800,450	0	1,330,421,787	1,330,421,787	-5.4%
3-3-1-12-03-20-6185	Operación, mantenimiento y sostenimiento de comandos de atención inmediata (CAI)	1,544,607,376	0	1,306,299,703	1,306,299,703	-15.4%
3-3-1-12-03-20-7093	Adquisición de equipo técnico y desarrollo de actividades de inteligencia policial	535,201,545	0	1,158,358,082	1,158,358,082	116.4%
3-3-1-12-03-20-7094	Misión Bogotá para construir ciudadanía	5,324,998,363	972,120,669	4,389,035,033	5,361,155,702	0.7%
3-3-1-12-03-20-7196	Plan de vivienda para la Policía Metropolitana de Bogotá D.C.	481,524,160	0	128,786,217	128,786,217	-73.3%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	4,707,531,353	0	2,606,736,689	2,606,736,689	-44.6%
3-3-1-12-03-21-0175	Apoyo para la convivencia en Bogotá	1,267,165,504	0	945,501,875	945,501,875	-25.4%
3-3-1-12-03-21-4037	Desarrollo de las inspecciones de policía para la resolución de conflictos	3,440,365,849	0	1,661,234,814	1,661,234,814	-51.7%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>23,465,359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>62,100,606,132</b>	<b>19,122,481,465</b>	<b>50,809,819,172</b>	<b>69,932,300,637</b>	<b>12.6%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS